Boletín de Resultados mayo 2024

EL NUEVO ECUADOR

Ejecución de Obras a mayo 2024

Creamos Infraestructura EP

15

Nuevas Viviendas **Terminadas**
(01 al 31 MAY. 2024)

DESCRIPCIÓN	A abr.-24	A mayo.-24
TERMINADAS	86	101
		13.65%

497

Viviendas **en Ejecución**

119

Viviendas **por contratar**

23

Viviendas **en riesgo** por factores externos
(temporalmente detenidas)

Meta Anual PGNEI 2024
740*

FACTORES EXTERNOS

Disponibilidad de predios; beneficiarios	MIDUVI
Trabajos previos, permisos y normas	GADs
Terminación anticipada de contratos	Contratistas

Factores externos fuera del control de CIEP inciden sobre cumplimiento de la meta inicial.

a)En el mes de abril las viviendas en ejecución fueron 512.

b)En el mes de mayo no se contrataron viviendas nuevas.

c)En el mes de mayo se terminaron de construir 15 viviendas.

Variación viviendas entre abril y mayo 2024: (A) 512 + (B) 0 - (C)15= 497

En el mes de mayo las viviendas con factor de riesgo corresponde a 23.

En el mes de mayo se solventaron factores externos de 119 viviendas de los contratos 40 beneficiarios en el contrato Nro.011-2022; 37 beneficiarios en el contrato Nro. GEN-OB-EPCPT-51-2019; 42 beneficiarios en el contrato Nro.GEN-OB-EPCPT-01-2020); y se consideran como contratación.

** se establece la meta mediante documento Nro. CIEP-GTP-2024-1711-M según lo planificado a entregar para el año 2024 en base al presupuesto definido.*

Fuente: Matriz Técnica Financiera 31 de mayo de 2024
Elaborado: GTP

Viviendas afectadas por factores externos fuera del control de CIEP.

Creamos Infraestructura EP

ACCIÓN	RIESGO	INCIDENCIA
Profundizar coordinación GADs	• Trabajos preliminares en predios demorados. • Retraso en la obtención de permisos de construcción.	0 viv.
Articulación con MIDUVI	• Retraso en la identificación y habilitación de predios • Rectificación continua en la identificación y asignación beneficiarios • Desistimientos en varios contratos ** limitaciones legales o técnicas sobre los predios de beneficiarios	0 viv.
Coordinación con actores involucrados	• Problemas contratistas	23 viv.

- AL CONSIDERAR LA META PLANIFICADA PARA EL 2024 LOS VALORES DE LAS VIVIENDAS SE DETERMINAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
- **Profundizar coordinación GADs:** 0 viviendas
- Articulación con MIDUVI: 0 viviendas
- **Cordinación con actores involucrados: 23** viviendas suspendidas que corresponden al contrato Nro. GEN-OB-EPCPT-01-2019

Total 23v.

EL NUEVO ECUADOR

Fuente: Matriz Técnica Financiera 31 de mayo de 2024
Elaborado: GTP

Ingresos Operativos Línea de Negocio 2.

CONCEPTO	Meta	Avance acumulado 2024	Meta USD 2024	Valores ingresados a la fecha 2024	Registro Financiero acumulado 2024	Registro Inventario	Registro Utilidad	% de avance ingresado	% de avance registrado
Venta Viviendas*	40	0	715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
Venta Lotes**	200	4	1.512.000,00	195.098,46	58.165,00	39.069,14	19.093,36	13%	3,85%
Total	240		2.227.800,00	195.098,46	58.165,00	39.069,14	19.093,36	9%	3%

Meta Global 2024 **2.227.800,00 USD.**

➢ * Venta de Viviendas

LA PAZ: Se presentó propuesta de comercialización al MIDUVI (40 casas pertenecientes al Proyecto La Paz II); la CIEP se encuentra a la espera de que dicha propuesta sea aceptada de manera oficial en función del número de beneficiarios registrados por el MIDUVI. A la espera de entrega de informe por inspección técnica realizada por parte del MIDUVI.

➢ ** Venta de Lotes

LIRIOS DE CARCELÉN: En el mes de mayo se realiza la siguiente gestión:
Gestión de lotes vendidos: Se registra contablemente la venta del lote 30 Mz2, 12.414,00. USD
Gestión de nuevas reservas: Se registran abonos por un valor de 16.321,16 USD (valores no registrados financieramente).

PRIMAVERA DE PETRILLO: En el mes de mayo no se registran valores por concepto de abonos.

El rubro de 195.098,46 USD corresponde a: 4 lotes de Lirios de Carcelén registrados contablemente (58.165,00 USD); Abonos: enero Lirios de Carcelén (59.397,45 USD); febrero Lirios de Carcelén 13.301,09 USD); Primavera de Petrillo (50 USD), marzo Lirios de Carcelén (23.192,39 USD), abril Lirios de Carcelén (24.671,37 USD) y mayo Lirios de Carcelén (16.321,16 USD).

- Nota: En el caso de viviendas y lotes el porcentaje de registro financiero se visualiza con la escrituración.

Acciones relevantes para mejorar el ingreso de Alianzas y Negocios del mes de Mayo

Creamos Infraestructura | EP

- ✓ Reforma al Reglamento del Instructivo de Asociatividad
- ✓ Implementación de Estrategias para mitigar errores y omisiones en nuevas Alianzas.

- ✓ Actualización del catálogo de bienes disponibles de la CIEP para comercialización y/o inversión.

- ✓ **La Paz:** Propuesta comercial para venta de viviendas en bloque a MIDUVI *(Se gestiona visita con MIDUVI para inspección técnica y concretar compraventa)*
- ✓ **Lirios de Carcelén:** Registro contable de Lt 30 Mz 2. Se realiza gestión de cobranza por la comercialización de 23 lotes reservados. 5 lotes en proceso de transferencia de dominio. Se mantiene la recepción de documentación para revisión y validación y así obtener más ingresos por regularización (compraventa).
- ✓ **Primavera de Petrillo:** Elaboración de la actualización de la Política Comercial.

Alianzas Estratégicas:

- ✓ **La Florida***

*(*No se registran ingresos por la Cesión de Derechos correspondientes al mes de febrero 2024, no se ha incumplido con el pago de valores por intereses de financiamiento y mora, se solicitó una consulta al área jurídica para acciones legales . El Fideicomiso no llego al punto de Equilibrio por lo que tiene que liquidarse.*

- ✓ **Ceibo Real**

(Se encuentra en análisis una solicitud de terminación por mutuo acuerdo)

- ✓ **Torres Eucalyptus**

El aliado no cumple con el aporte al fideicomiso, se espera nueva junta de fideicomiso, para tomar las decisiones correspondientes junto con el área legal. Se realizo la imposición de multas.

- ✓ **Ciudad Verde**

Se impuso las multas por la garantía de fiel cumplimiento e incumplimiento de instrucción del administrador.

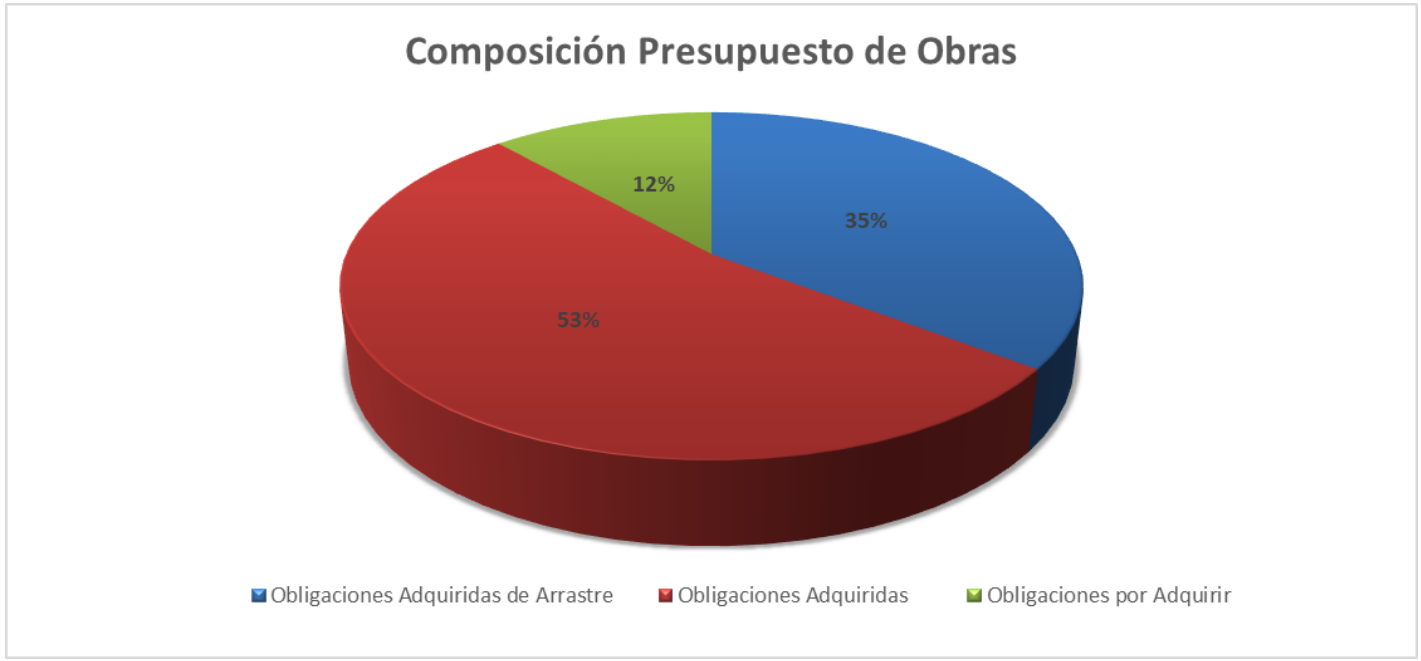
- ✓ *Se tiene proyectado para este año Alianzas en los predios de Betania, Ninallacta X, Pacarillacta C, Caracoles, Rivotorto .Por la naturaleza de los proyectos inmobiliarios, el retorno de la inversión de nuestros aportes en los nuevos proyectos de alianzas se reflejará en los ingresos de la EP a partir del 2025.*

Fuente: Boletín GAN corte 31 de mayo 2024
Elaborado: GAN

EL NUEVO ECUADOR

Ejecución de Presupuesto Anual de Obras a Mayo 2024

Presupuesto obras: 108.704.681,21 USD



DETALLE	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
Obligaciones Adquiridas de Arrastre	38.522.359,37	10.398.079,28	7.784.451,99
Obligaciones Adquiridas	57.637.046,31		
Obligaciones por Adquirir	12.545.275,53		
TOTAL	**108.704.681,21**	**10.398.079,28**	**7.784.451,99**

Acumulado a mayo 2024 en USD

	May-24	Abr-24
ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00

	May-24	Abr-24
COMPROMETIDO acumulado	10’398.079,28	9’558.105,75

	May-24	Abr-24
DEVENGADO acumulado	7’784.451,99	6’602.594,08

Fuente: Ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2024, Sistema Financiero Sysplaf

Ejecución de Presupuesto Anual a Mayo 2024 en USD

	INGRESOS	%	GASTOS	%
CODIFICADO	114.774.964,00	100,00%	114.774.964,00	100,00%
RECIBIDO/EJECUTADO	27.855.032,83	24,27%	7.784.451,99	6,78%
POR : RECIBIR / EJECUTAR	86.919.931,17	75,73%	106.990.512,01	93,22%
* DISPONIBLE	20.070.580,84	17,49%		

- El valor disponible de ingresos expresa la diferencia entre el valor recibido de ingresos y el valor ejecutado de gastos.

Fuente: Boletín Ejecutivo al 31 de mayo de 2024, proporcionado CGAF / Presupuesto / Contabilidad
Elaborado: CGAF

EBITDA a Mayo 2024

	DETALLE	RESULTADOS A MAYO 2024	META ANUAL 2024	% CUMPLIMIENTO META
1	Ingresos operacionales	19.093,36	2.227.800,00	0,86%
2	Gastos y Costos operacionales	2.760.298,11	8.270.619,04	33,37%
3	**EBITDA**	**-2.741.204,75**	**-6.042.819,04**	**45,36%**
4	Depreciaciones, Amortizaciones	-8.864,88		-
5	**Resultado Operacional (EBIT)**	**-2.750.069,63**	**-6.042.819,04**	**45,51%**
6	Total ingresos no operacionales	2.169.346,12	3.020.060,69	72%
7	Gastos y costos no operacionales	0,00	0,00	-
8	Otros Egresos	0,00	0,00	-
9	Resultado No Operacional	2.169.346,12	3.020.060,69	72%
11	Transferencias recibidas desde el Gobierno Central	6.331.637,14	17.992.000,00	35,19%
	Transferencias entregadas al Gobierno Central	40.622,00		-
	RESULTADO NETO	**5.710.291,63**	**14.969.241,65**	**38,15%**

Fuente: Boletín Ejecutivo al 31 de mayo de 2024, proporcionado CGAF / Contabilidad /

Desarrollo Organizacional a Mayo 2024

Creamos Infraestructura EP

Estructura Aprobada 88 puestos

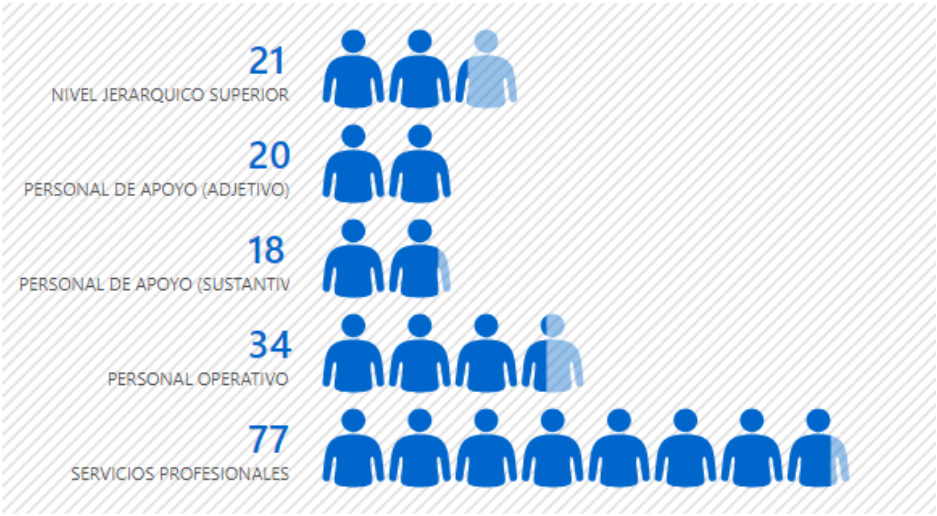
86 puestos a Mayo. 2024

Personal Femenino 35

Personal Masculino 51

NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 73% (M) / 27% (F)
PERSONAL DE POYO & OPERATIVO 54% (M) / 46% (F)
SERVICIOS PROFESIONALES 78% (M) / 22% (F)

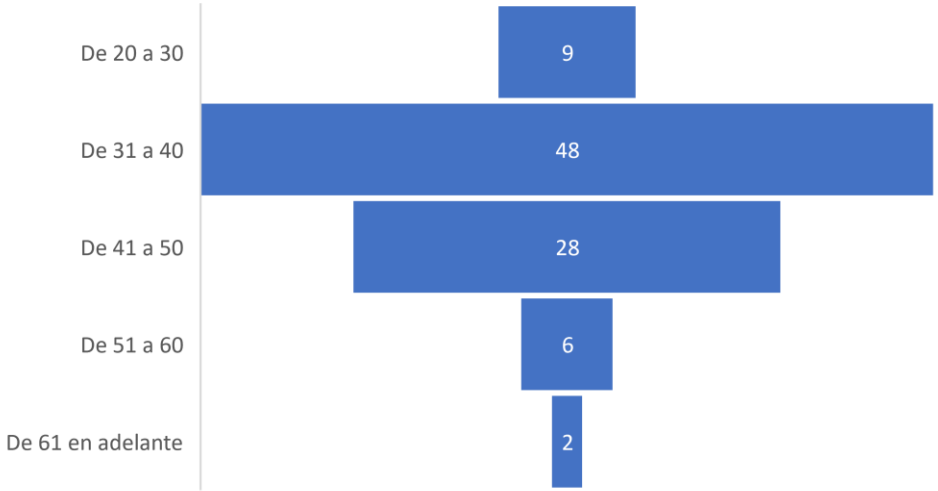
Estructura Ocupacional CIEP



Profesionales Externos** 77

** Profesionales externos: 69-fiscalizadores; 5-Especialistas Técnicos; 3-Administradores de contrato

Distribucion del personal por edad



- Masa Salarial Mayo-24 Personal Relación de Dependencia
- 168.886,16

Valor contrato de servicios profesionales

- 199.632,13

Fuente: Boletín Ejecutivo al 31 de mayo proporcionado CGAF / Talento Humano
Elaborado: CGPGE

*Período de reporte Mayo 2024

EL NUEVO ECUADOR

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Publicación oficial del perfil profesional del Gerente General Subrogante de la CIEP, Fabián Valdiviezo.